

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2022-045

常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 9 月 24 日以书面及微信等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2022 年 9 月 29 日在公司以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

董事赵建军回避表决。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日